

CIA BRASILEIRA DE AGROPECUARIA - COBRAPE

CNPJ: 02.455.483/0001 - 44

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA

(Em milhares de reais)	2021	2020
Atividades operacionais		
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	1.620	1.562
Ajustes para reconciliar o lucro antes dos impostos com os recursos provenientes de atividades operacionais:		
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:		
Depreciação e amortização (imobilizado/intangível e ativo biológico)	1.299	860
Juros sobre empréstimos	2.798	804
Juros sobre parcelamentos	35	-
Resultado na baixa de ativo imobilizado e ativo biológico	-	-
Variação do valor justo do ativo biológico	(3.496)	(1.154)
	2.256	2.072
Variação do Ativos e Passivos		
. Contas a receber	27	81
. Estoques	6.848	3.717
. Ativos biológicos	9.951	6.594
. Recebido de Clientes	(5.163)	(6.527)
. Outros Créditos	665	-
. Aporte Diretores	(5.230)	(1.062)
. Impostos a recuperar	1.141	978
	8.239	3.781
. Contas a pagar	(17.965)	(9.329)
. Obrigações sociais, trabalhistas e tributárias	807	202
. Parcelamento de tributos	439	282
. Adiantamento de clientes	80	155
. Outras contas a pagar	19	16
. Empréstimos	80	80
	(16.540)	(8.594)
Recursos líquidos (aplicados) / gerados nas atividades operacionais	(6.045)	(2.741)
Atividades de investimento		
. Aquisição de imobilizado	5.994	2.782
Fluxo de caixa das atividades de investimento	5.994	2.782
Atividades de financiamento		
. Pagamento de empréstimos e financiamentos	(68)	(68)
. Pagamento (amortização) de partes relacionadas	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	(68)	(68)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(119)	(27)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	99	72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	218	99
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(119)	(27)